



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2022

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	11026	5234	2/12/2022	05019004005864	PROFESIONALES DEL CONCRETO Y ADICTIVOS SRL	47072.26	47210	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESMOLDANTE Y COLORANTE PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.	00893
2	11025	5232	2/12/2022	08019003077614	ULTIMATE DE HONDURAS SA DE CV	9450.00	55110	SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNITARIA.	58227
3	11030	5233	8/12/2022	16261980001107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	4803.84	47210	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.	12457
4	11032	5238	14/12/2022	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.	51540.00	39200	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	278502
5	11035	5236	20/12/2022	162619800011107	JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO	13988.20	47210	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL.	12487


LUIS ALFREDO LEIVA VEGA
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11026

L.: 47,072.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5368

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PROFESIONALES DEL CONCRETO Y ADITIVOS SRL

Id/RTN: 05019004005864

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESMOLDANTE Y COLORANTE PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	47,072.26

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,072.26
Monto Total:		47,072.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,072.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,072.26

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmFzUK8eV4MMXAYTZ78vQDsS1ygnLWgYM3JHIDFhKXFOv3cROEOspATwwSz1fs3gS1syras8o97Q8yQ2p7LwRHoHxgZ3OfdTm4/Pf5n6DQxYABsdvDk8/7IEWABemikdRmACz2DXr6Hxmi3e8MCzhGqjZU=

10/01/2023 08:56:44 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

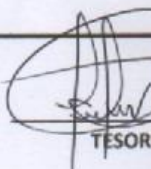
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	PROFESIONALES DEL CONCRETO Y ADITIVOS S DE RL	CON N° DE IDENTIDAD	5019004005864
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L47,072.26
EN LETRAS	CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS 26/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESMOLDANTE Y COLORANTE PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 02/12/2022			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005234

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001218079000112180008943*00005234

00235

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Pago de factura por compra de desmoldante
y colibrante para construcción de
parque central.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

RECEIPTA DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: (504) 222-1811 FAX: (504) 222-1812

CHEQUE N.º
00005234

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 218 AGENCIA SANTA BARBARA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05415 DIEGO /
FECHA PROCESO.....: 03/12/2022
FECHA ACTUAL.....: 03/12/2022
Hora.....: 09:51:38
N. Documento.....: 54150013
N. Autorización.....: 990056
N. Cuenta.....: 11-201-011501-1
Cuentahabiente.....: PROFESIONALES DEL CONCRETO Y ADITIV

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CAS. PROPIOS L 47,072.25*****
CAS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 47,072.25*****

SON:***CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS CON 26/100*****

DEPOSITANTE : GREVIL JAVIER HERNANDEZ REYES

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0312202209513854150013

De Imagen



R.T.N.: 05019004005864

Por Lps.

42,072.24

Col. Moderna 21 ave. 2da Calle No.10
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. (504) 550-1853 (504) 550-7479

RECIBO

Nº 5193

DIA	MES	AÑO
03	12	26

Recibí de:

Municipalidad de Amado =

La Cantidad de:

Cuarenta y siete mil setenta y dos C/0.24/100 =

Por Concepto de:

Antespo por Vento de producto 3/C #892

Deposito

Forma de Pago

Efectivo		Cheque No.		Banco	Occidente
----------	--	------------	--	-------	-----------

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Factura(s)

Firma
OP



FACTURA

PROFESIONALES DEL CONCRETO Y ADITIVOS S de R.L.

COL. MODERNA, 2 CALLE, 21 AVE, N.O. 10

Rango Autorizado: 000-002-01-00000801 A 000-002-01-00000900

CAI: 3FE555-C5D123-FD4F99-79BD62-CEA587-40

Profesionales del Concreto y Aditivos

Fecha Limite De Emision: 19/01/2023

FACTURA #	000-002-01-00000893	FECHA:	05-dic-22
------------------	----------------------------	---------------	------------------

Nombre del Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ARADA
RTN del Cliente:	16029008132644
Direccion:	SANTA BARBARA, HONDURAS
Termino De Pago:	CONTADO ANTICIPADO.
Orden de Compra:	

#	Codigo	Producto	Medida	Cant	Precio/Unitari	Subtotal	ISV
1		1.HARDENER ADOBE BUFF	CUBETA	10.00	888.24	8,882.40	1,302.36
2		2.DESMOLDANTE SIN COLOR	CUBETA	10.00	3,225.00	32,250.00	4,837.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del registro de la S.A.G.:

CANTIDAD EN LETRAS LEMPIRAS:

CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS CON 26 /100 LEMPIRAS

Descuento y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	40,932.40
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	40,932.40
18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	6,139.86
TOTAL FACTURA	L.	47,072.26

ORIGINAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11025

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5341

Fecha de Emisión: 2/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ULTIMATE DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019003077614

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

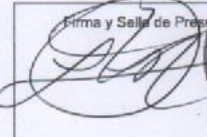
SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,450.00

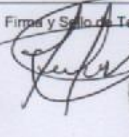
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,450.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,450.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (SA):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.: _____

0e+jsj9JmftzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDsS1yqNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz1f3gS1syra8o97Q8yQ2p7LwkR/HohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
advDk8/7IEWABamiklRmACz2DXr9HxmI3e6MCzh/GqjZU=

10/01/2023 08:56:18 a.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

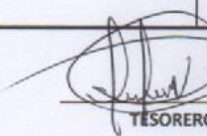
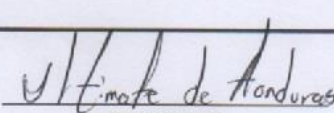
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>ULTIMATE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>8019003077614</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L9,450.00</u>
EN LETRAS	<u>NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>SUBSIDIO A SALUD, PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNITARIA</u>		
  TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 02/12/2022			

12/finca de Honduras



ULTIMATE de HONDURAS, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUARDIA, 10 AVE., 5.O., 28 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL. PBX: (504) 2556-7090, 2556-9686, 2556-4276, FAX: (504) 2556-4281
leonelrosales@hotmail.com
R.T.N.: 08019003077614

FECHA

PAGINA

18-ago-22

1

FACTURA
N.º

000-002-01-00058227

CAIA0A21A-DB4583-654ABA-543878-429A85-18

INFORMACIÓN CLIENTE:

Municipalidad de Amada Santa Barbara
Barrio El centro, Frente a Parque Central Amada
Dr. Roberto Castellanos
Cel:9623-8701
RTN:16029008132844
Santa Barbara

LUGAR DE ENTREGA:

Municipalidad de Amada Santa Barbara
Barrio El centro, Frente a Parque Central Amada
Dr. Roberto Castellanos
Cel:9623-8701
RTN:16029008132844
Santa Barbara

PEDIDO N.º	FECHA DE PEDIDO	CÓDIGO DE CLIENTE	VENDEDOR	REFERENCIA	VÍA	CRÉDITO
PEY383411	sep 13, 2022	SAB121	SAYBO	DRA SARA	AGILE A	NMD

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

REG. S.E.A.G. N.º:

QTD. ORD.	QTD. DESP.	UNIDAD	CÓDIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
36	36	200ml	NY-ASTY36300-001	Astymine-3 200 ML INV 27R381	20240130	315.00
						9,450.00
						Monto a Pagar 9,450.00

SE COBRARA Lps. 800
POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER RAZON

COMENTARIOS:

PRECIOS ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

En:

NOVENO MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTANTE: Favor no entregar pago si no se le emite un recibo

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - BOGESA COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA DORADA - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

000-002-01-00058227

LÍMITE DE EMISIÓN: 26/01/2023

RANGO: 000-002-01-00047001-000-002-01-00062000

SUB-TOTAL	9,450.00
IMPORTE EXENTO	9,450.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
15% I.S.V.	0.00
18% I.S.V.	0.00
TOTAL A PAGAR	9,450.00



PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Arada; Santa Bárbara

ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS



Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los siguientes medicamentos que se indican en la(s) factura (s) y/o recibo mediante fecha 18- Septiembre-2022 comprados a ULTIMATE de Honduras y que se detallan:

N°	MEDICAMENTO	CANT.	OBSERVACIONES
1	Astymn -3- 200ml	30 Amp	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Estos medicamentos serán utilizados en la Clínica Municipal de Arada.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en Arada municipio de SB departamento de S.B a los 16 días del mes de Septiembre del 20 22.

Entregue Conforme

Recibí Conforme



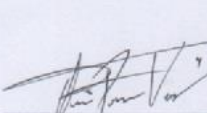


PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L.	9,450.00
MONTO DESEMBOLSADO	L.	9,450.00
SALDO		L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ GABRIELINO
ADMINISTRADOR





PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN CHEQUE N° 5232

PAGODE MEDICAMENTO A ULTIMATE DE HONDURAS S.A DE C.V	L.	9,450.00
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....	L.	9,450.00

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES.

OSIRIS PAOLA VASQUEZ CASABLANCO
ADMINISTRADOR





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/01/2023
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11030

L.: 4,803.84

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5324

Fecha de Emisión: 8/12/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	4,803.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,803.84
Monto Total:		4,803.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,803.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,803.84

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmZUK06e4VMMXAYTZ78VQDs51yNLWgYMSJHIDFhIKXFOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o67Q6yQ2p7LwRdHohXgZ3OfdTm4/PF5m8DQxYAB
sivDk8/7IEWABemikRmACz2DXr6Hxnl3e6MCzh/GqjZU=

10/01/2023 08:59:03 a.m.

1

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez90@hotmail

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00012457

INFORMACION DEL CAI:

ICCS9D-31A47B-5349BF-CCE081-34F6AC-BE

Rango: 000-002-01-00011901 - 00012900

Fecha Limite Emision: 15/08/2023

ORDEN COMPRA EXENTA No.:

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No.:

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 08/12/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA

MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: JEIMY

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PIEZA	1	112.0	111.99
BROCA PARA HIERRO TRUPER 3/8			G
CAJA	40	2.5	100.00
tornillo punta fina dorado 3"			G
PIEZA	40	3.1	124.00
ESPANSOR / TACO PLASTICO S-10			G
LIBRAS	3	63.4	190.35
ELECTRODO 60X11 KISWEL			G
ELEFANT CJ 1X11			
PIEZA	4	40.0	160.00
DISCO CORTE METAL DWALT 4-1/2			G
CONI / PLA			
LANCES	6	666.2	4,117.50
Angulo 1-1/2 x 3/16			G

SubTotal Exonerado	L.	0.00
SubTotal Exento	L.	0.00
SubTotal Grabado15%	L.	4,177.25
SubTotal Grabado18%	L.	0.00
TOTAL	L.	4,177.25
Impuesto S/V 15%	L.	626.59
Impuesto S/V 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,803.84
PAGO CLIENTE	L.	4,803.84
SU CAMBIO	L.	0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 84/100 CTVS.

Firma de Recibido
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
ENTREGADO
Descontando el Circulo de Credito en el Banco
Arada, Lempira, Santa Barbara 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

De Jesus Gutierrez

ARADA

Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras

fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez90@hotmail

RTN # 16261980001107

COTIZACION

No. 0001704

CONTADO

CONDICION:

FECHA:

CLIENTE:

CODIGO: 7647

MUNICIPALIDAD ARADA SB

VENDEDOR: JEIMY

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	6	596.7	3,580.43
Angulo 1-1/2 x 3/16			G
PIEZA	4	34.8	139.13
DISCO CORTE METAL DWALT 4-1/2			G
LIBRAS	3	55.2	165.52
ELECTRODO 60X11 KISWEL ELEFAN			G
PIEZA	40	2.7	107.84
ESPANSOR / TACO PLASTICO S-10			G
CAJA	40	2.2	88.96
tornillo punta fina dorado 3"			G
PIEZA	1	97.4	97.39
BROCA PARA HIERRO TRUPER 3/8			G
Sub-Total Exento	L.	0.00	
Sub-Total Grabado	L.	4,177.28	
Descuento a Exe	L.	0.00	
Descuento a Gra	L.	0.00	
TOTAL	L.	4,177.28	
I.S.V. 15%	L.	626.56	
VALOR COTIZACION	L.	4,803.84	

Firma de Recibido

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

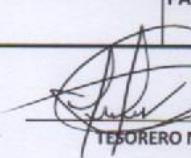
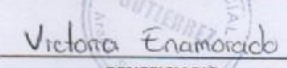
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>16261980001107</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L4,803.84</u>
EN LETRAS	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES 84/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL		
 TESORERO MUNICIPAL		  BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 08/12/2022			



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005233

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00005233

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Pag de facturas por compra de materiales
para construcción de parque central.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1901

CHEQUE N.º
00005233

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Victor Enamorado



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/01/2023
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11032

L.: 5,154.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5357

Fecha de Emisión: 14/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,154.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,154.00
	Monto Total:	5,154.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,154.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,154.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmftzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHIDFhIKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o87Q8yQ2p7LwkRdHohXgZ3OfdTm4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABemikJRmACz2DXr8Hxmi3e6MCzh/GqJZU=

10/01/2023 08:59:55 a.m.



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

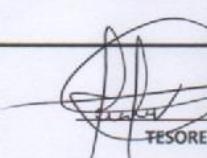
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



HONDURAS

RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS</u> <u>SA DE CV</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>5019995108892</u>
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	<u>L5,154.00</u>
EN LETRAS	CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100		
POR CONCEPTO DE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES		
 TESORERO MUNICIPAL		<u>Accesorios para computadoras y</u> <u>Oficinas SA de CV.</u> BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 14/12/2022			

Accesorios para computo

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
C7AGAF-49C963-CF4883-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 003-004-01-00270502
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 1309354
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 14/12/2022 Hora: 11:22:17 a.
Cajero #: Marlon R. Caja #: 4
Vendedor #: 1941.

16029008132844
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA
BARBARA

A20470 - TONER HP CE285A NEG 1102WM121
Cant:1 Precio Normal: L. 2,489.57 ISV
Precio con descuento: L. 2,240.87 Total: L. 2,240.87
A20470 - TONER HP CE285A NEG 1102WM121
Cant:1 Precio Normal: L. 2,489.57 ISV
Precio con descuento: L. 2,240.87 Total: L. 2,240.87

Desuentos y Rebaj	L. 497.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,481.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	672.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,154.00
Total Items	;

DEPOSITO A QUEN L. 5,154.00
Su Cambio L. 0.00

CINCO MIL CIENTO CINQUENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 497.40

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registr
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Banco de Occidente. S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hoyamos al Grande del Mañana

OFICINA: 209 AGENCIA SAN NICOLAS
TRANSECCION: 700 DEPOSITO CUENTA CHAVARRA N/A
CAJERO: 02258 CESARIO /
FECHA PROCESO: 14/12/2022
FECHA ACTUAL: 14/12/2022
Hora: 10:15:13
N. Documento: 02581082
N. Autorización: 384757
N. Cuenta: 11-201-010199-3
Cuentahabiente: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L. 0.00
CXS. PROPIOS L. 5,154.00
CXS. DE OTR L. 0.00

TOTAL DEPOSITO L. 5,154.00

SOL: CINCO MIL CIENTO CINQUENTA Y CUATRO CON 00/100
DEPOSITANTE: JOSE MANUEL MORAID

[Firma]
FIRMA DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
14/12/2022 10:15:13 02581082

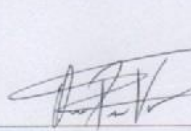


PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara



SOLICITUD DE DESEMBOLSO

MONTO SOLICITADO	L. 5,154.00
MONTO DESEMBOLSADO	L. 5,154.00
SALDO	L. 0.00


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA





PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Arada, Santa Bárbara

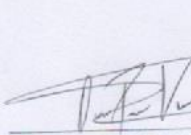


LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO

DESGLOCE DE GASTOS SEGÚN CHEQUE N°

PAGO DE TONER PARA IMPRESORA CANON COMPRADOS A ACOSA	L.	5,154.00
	L.	5,154.00
TOTAL DE LIQUIDACIÓN.....		

NOTA: ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES Y COTIZACIONES.


OSIRIS PAOLA VASQUEZ
ADMINISTRADORA





PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Arada; Santa Bárbara

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL



Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los siguientes materiales que se indican en la(s) factura (s) y/o recibo mediante fecha 14- Diciembre-2022 comprados a ACOSA y que se detallan:

N°	MATERIAL	CANT.	OBSERVACIONES
1	Toner HPCE205A	2	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Estos materiales serán utilizados en la Clínica Municipal de Arada.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en Arada municipio de Arada departamento de S.B a los 19 días del mes de Diciembre del 2022.

Entregue Conforme

Recibí Conforme





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 10/01/2023

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11035

L.: 13,988.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5327

Fecha de Emisión: 20/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS DAGOBERTO GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261980001107

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	13,988.20

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,988.20
Monto Total:		13,988.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,988.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,988.20

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js9JmftzUK8vV4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYMSJHIDFvKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o97Q8yQ2p7LwkRHohXgZ3OfdTM4/PF5m6DQxYAB
sdvDk8/7IEWABemiklRvACz2DXr6HxamJ3e6MCzh/GqjZU=

10/01/2023 09:01:09 a.m.

1



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00005238

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10012180791001218000894300005238

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR Pago de factura por compra de
materiales para construcción de
parque central.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

FUNDADO EL 04 DE ENERO DE 1991

CHEQUE N.º
00005238

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

Victoria Enamorado

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
De Jesus Gutierrez
ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00012487

INFORMACION DEL CAI:
ICC59D-31A478-53498F-CCE081-34F6AC-BE
Rango: 000-002-01-00011901 - 00012900
Fecha Limite Emision: 15/08/2023

ORDEN COMPRA EXENTA No. :

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No. :

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No. :

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 16/12/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	10	1,398.8	13,988.20
MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6" G			
SubTotal Exonerado L.			0.00
SubTotal Exento L.			0.00
SubTotal Grabado15%L.		12,163.65	
SubTotal Grabado18%L.		0.00	
TOTAL L.		12,163.65	
Impuesto S/V 15% L.		1,824.55	
Impuesto S/V 18% L.		0.00	
NETO A PAGAR L.		13,988.20	
PAGO CLIENTE L.		13,988.20	
SU CAMBIO L.		0.00	

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CTVS.

Firma de Recibido

VENTA DE INMUEBLES AGROPECUARIOS Y DE
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
De Jesus Gutierrez
ENTREGADO
Arada, Santa Barbara
0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
De Jesus Gutierrez
ARADA
Entrada Principal Arada, Santa Barbara, Honduras
fonos 9452 4743 / 9831-2538 jd.gutierrez80@hotmail
RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00012487

INFORMACION DEL CAI:
ICC59D-31A478-53498F-CCE081-34F6AC-BE
Rango: 000-002-01-00011901 - 00012900
Fecha Limite Emision: 15/08/2023

ORDEN COMPRA EXENTA No. :

CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No. :

REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No. :

CONDICION: **CREDITO**

FECHA: 16/12/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647

VENDEDOR: Jefryn

ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
LANCES	10	1,398.8	13,988.20
MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6" G			
SubTotal Exonerado L.			0.00
SubTotal Exento L.			0.00
SubTotal Grabado15%L.		12,163.65	
SubTotal Grabado18%L.		0.00	
TOTAL L.		12,163.65	
Impuesto S/V 15% L.		1,824.55	
Impuesto S/V 18% L.		0.00	
NETO A PAGAR L.		13,988.20	
PAGO CLIENTE L.		13,988.20	
SU CAMBIO L.		0.00	

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CTVS.

Firma de Recibido

VENTA DE INMUEBLES AGROPECUARIOS Y DE
AGRO COMERCIAL GUTIERREZ
De Jesus Gutierrez
ENTREGADO
Arada, Santa Barbara
0.00